

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

中信证券股份有限公司
关于广汇汽车服务集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2024 年第八次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 12 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

债务违约风险。公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”未来触发回售条款，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1484号)核准，广汇汽车于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

截至本报告出具日，汇车退债尚在存续期内。

二、重大事项

(一) 变更2024年度会计师事务所

根据发行人2024年12月6日披露的《广汇汽车服务集团股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告》，股东大会通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为其2024年度审计机构。

(二) 公司董事发生变动

根据发行人2024年12月6日披露的《广汇汽车服务集团股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告》，公司原独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云离职经审议通过。

(三) 向下修正转股价格事项

根据发行人2024年12月6日披露的《广汇汽车服务集团股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告》，股东大会通过《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会授权，2024年12月6日公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格向下修正为0.57元/股。

(四) 联合资信终止评级事项

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于近日出具《联合资信评估股份有限公司关于终止广汇汽车服务集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》（联合〔2024〕11211号）。由于广汇汽车未能提供信用评级所需关键材料及其他有关信息。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对公司及“汇车退债”的信用评级，并将不再更新公司及“汇车退债”的评级结果。

（五）相关事项对本期债券可能的影响分析

公司变更 2024 年度会计师事务所、董事发生变动、向下修正转股价格事项、联合资信终止评级事项预计不会对发行人就“汇车退债”债券还本付息产生重大不利影响。

联合资信将不再更新公司及“汇车退债”的评级结果。此外，根据广汇汽车 2024 年半年报，截至 2024 年 6 月 30 日，公司负债总额为 634.31 亿元，其中短期借款余额 266.91 亿元、一年内到期的非流动负债 75.51 亿元，公司短期偿债规模仍然较大，且 2024 年上半年净利润为负。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

三、受托管理人履职情况

中信证券作为“汇车退债”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关的规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第八次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

